

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: **15.01.2021.**

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		6.426.500,47
Уплате на подрачун дана	15.01.2021.	9.150,00
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Енергенти		-
Уплата РФЗО - Материјални и остали трошкови		-
Уплата РФЗО - Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Уплата РФЗО - Исхрана болесника у стационару		-
Уплата РФЗО - Лекови у ЗУ - обрачунски налог - директно плаћање		-
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - октреотид и ланреотид		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - јубиларне награде		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - отпремнине		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - трошкови погребних услуга		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - солидарна помоћ		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - инвалиди		-
Уплата РФЗО - Лекови на рецепт		-
Уплата РФЗО - Помагала на налог		-
Уплата партиципације - услуге		9.150,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		9.150,00
Исплате са подрачуна дана	15.01.2021.	3.636.108,98
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		-
Енергенти		3.335.767,10
Материјални и остали трошкови - добављачи		300.341,88
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		-
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		-
Санитетски и медицински материјал		-
Ван уговора - октреотид и ланреотид -обрачунски налог		-
Ван уговора - јубиларне награде		-
Ван уговора - отпремнине		-
Ван уговора - трошкови погребних услуга		-
Ван уговора - солидарна помоћ		-
Ван уговора - инвалиди		-
Лекови на рецепт		-
Помагала на налог		-
ПДВ		-
Остале исплате		-
Укупно исплате		3.636.108,98
Остаје на подрачуну дана	15.01.2021.	2.799.541,49

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

15.01.2021.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
Euro motus	Energenti	1.604.648,40
Knez petrol	Energenti	1.035.964,80
NIS Naftagas	Energenti	603.375,89
Agrolika Bački Gračac	Energenti	91.778,01
	Ukupno energenti:	3.335.767,10
Eko hem Zmajev	Materijalni i ostali troškovi	29.200,00
EL-KO SPD Vrbas	Materijalni i ostali troškovi	36.000,00
Medicinski depo plus Novi Sad	Materijalni i ostali troškovi	101.292,00
NIS Naftagas	Materijalni i ostali troškovi	6.619,88
Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	18.000,00
PC S Computers Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	58.440,00
Pešić SZTR Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	1.850,00
Rustik komerc Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	3.600,00
SNT doo Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	17.580,00
Trgoauto Srbobran	Materijalni i ostali troškovi	27.760,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	300.341,88
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		3.636.108,98